

# MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Página 1 de 1

Nit: 890700982-0

## ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500009

<b>FECHA DE INGRESO:</b>	ARMERO VIERNES, 26 DICIEMBRE 2025	<b>Factura N°:</b>
<b>REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO</b>	No 202500014 del SÁBADO, 13 DICIEMBRE 2025	
<b>Proveedor</b>	VEGA PINZON JOAN SEBASTIAN, DIR: CR 5 1 B - 05 BRR JARAMILLO, TEL:3208118882 , NIT: 1110557492 FAX:	<b>Remisión N°:</b>

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	204020004	COMPUTADOR PORTATILMarca LENOVO DE 15.6 INTEL CORE I5 RAM RAN 8GB UNIDAD SOLIDA 512 GB 10 NUCLEO, Placa Almc.:0	UND	3.00	2,900,000.00	8,700,000.00
2	501010002	LICENCIA Marca VIRTUAL WINDOWS 11 PRO 64 BITS SISTEMA OPERATIVO, Placa Almc.:0	UND	3.00	890,913.34	2,672,740.01
<b>Total</b>					<b>\$</b>	<b>11,372,740.01</b>

### RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre	Referencia
204020004	649	0	COMPUTADOR PORTATIL	DE 15.6 INTEL CORE I5 RAM RAN 8GB UNIDAD SOLIDA 512 GB 10 NUCLEO LENOVO
204020004	650	0	COMPUTADOR PORTATIL	DE 15.6 INTEL CORE I5 RAM RAN 8GB UNIDAD SOLIDA 512 GB 10 NUCLEO LENOVO
204020004	651	0	COMPUTADOR PORTATIL	DE 15.6 INTEL CORE I5 RAM RAN 8GB UNIDAD SOLIDA 512 GB 10 NUCLEO LENOVO
501010002	652	0	LICENCIA	VIRTUAL WINDOWS 11 PRO 64 BITS SISTEMA OPERATIVO
501010002	653	0	LICENCIA	VIRTUAL WINDOWS 11 PRO 64 BITS SISTEMA OPERATIVO
501010002	654	0	LICENCIA	VIRTUAL WINDOWS 11 PRO 64 BITS SISTEMA OPERATIVO

Grupo	Valor
204020	8,700,000.00
501010	2,672,740.01
<b>Total \$</b>	<b>11,372,740.01</b>

<b>Detalle:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL
<b>Destino:</b>	SECRETARIA DE GOBIERNO-

**SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MC.**

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ  
SEC GOBIERNO - ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

# MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

## ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500032

<b>FECHA DE INGRESO:</b>	ARMERO MARTES, 23 DICIEMBRE 2025	<b>Factura N°:</b>
<b>REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO</b>	No 202500014 del SÁBADO, 13 DICIEMBRE 2025	
<b>Proveedor</b>	VEGA PINZON JOAN SEBASTIAN, DIR: CR 5 1 B - 05 BRR JARAMILLO, TEL:3208118882, NIT: 1110557492 FAX:	<b>Remisión N°:</b>

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	110010008	BALON Marca BALONCESTO PROFESIONAL No 7 en cuero - circunferencia 75 cm peso 624 g, Placa Almc.:0	UND	2.00	250000	499,999.99
2	110010008	BALON Marca MICROFUTBOL PESO 430-450 GRAMOS UNA CIRCUNFERENCIA 60-62 CENTIMETROS Y UN REBOTE DE 35 CM, Placa Almc.:0	UND	2.00	120000	240,000.01
3	107010016	PUNTO ECOLÓGICO Marca ELABORADO EN ESTRUCTURA MATALICA CON BANNER DE INFORMACION,CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 53 LITROS, Placa Almc.:0	UND	1.00	700000	700,000.00
4	110010008	BALON Marca DE VOLEIBOL DE SALA PROFESIONAL FABRICADO CON CUERO SINTETICO DE POLIURETANO(PU) DE ALTA CALIDAD DISEÑO DE 18 PANELES, Placa Almc.:0	UND	2.00	250000	499,999.99

<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>1,939,999.99</b>
--------------	-----------	---------------------

### RESUMEN

Grupo	Valor
107010	700,000.00
110010	1,239,999.99
<b>Total \$</b>	<b>1,939,999.99</b>

<b>Detalle:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL
<b>Destino:</b>	SECRETARIA DE GOBIERNO-

**SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CTVS. MC.**

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ  
SEC GOBIERNO - ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

# MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

## SALIDA ELEMENTOS CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202500217

FECHA DE SALIDA: ARMERO MARTES, 23 DICIEMBRE 2025  
 ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202500032 del 23/12/2025 \$ 0.00 Memorando  
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE GOBIERNO Centro Costo 9999999999  
 RESPONSABLE: JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ, C.C.93393490

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	107010016	1.000	PUNTO ECOLÓGICO ELABORADO EN ESTRUCTURA MATALICA CON BANNER DE INFORMACION,CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 53 LITROS	700,000.00	700,000.00
2	UND	110010008	2.000	BALON DE VOLEIBOL DE SALA PROFESIONAL FABRICADO CON CUERO SINTETICO DE POLIURETANO(PU) DE ALTA CALIDAD DISEÑO DE 18 PANELES	250,000.00	499,999.99
3	UND	110010008	2.000	BALON BALONCESTO PROFESIONAL No 7 en cuero - circunferencia 75 cm peso 624 g	250,000.00	499,999.99
	UND	110010008	2.000	BALON MICROFUTBOL PESO 430-450 GRAMOS UNA CIRCUNFERENCIA 60-62 CENTIMETROS Y UN REBOTE DE 35 CM	120,000.00	240,000.01

**Total \$ 1,939,999.99**

**RESUMEN**

Grupo	Valor
107010	700,000.00
110010	1,239,999.99
<b>Total \$</b>	<b>1,939,999.99</b>

**RESUMEN GENERAL**

**Detalle:** PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

**Destino:** SECRETARIA DE GOBIERNO-

**SON UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CTVS. MC.**

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ      JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ      JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ  
 SEC GOBIERNO - ALMACENISTA      SECRETARIO DE GOBIERNO      RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

"MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL"

<b>INFORME DE SUPERVISION No. 1</b> (Expedido el 29 de Diciembre de 2025)	
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
<b>TIPO DE ACTO CONTRACTUAL</b>	MINIMA CUANTIA – PRESTACION DE SERVICIOS
<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	MC-056-2025 – 292 DE 2025
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	Armero Guayabal 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>CONTRATISTA</b>	JOAN SEBASTIAN VEGA PINZON
<b>NIT:</b>	N/A
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	N/A
<b>C.C:</b>	1.110.557.492 de Ibagué
<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA
<b>ACTA DE INICIO:</b>	01 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>PLAZO INICIAL:</b>	El plazo de ejecución del contrato es DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su legalización se requiere el registro presupuestal y aprobación de las garantías.
<b>PRORROGA NO. 1</b>	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
<b>PLAZO TOTAL</b>	El plazo de ejecución del contrato es VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su legalización se requiere el registro presupuestal y aprobación de las garantías.
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL (\$34.991.000) M/CTE.
<b>ADICION NO. 1:</b>	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$2.672.740,00) M/CTE
<b>VALOR TOTAL:</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$37.663.740,00) M/CTE.
<b>No DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	No 2025000646 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025
<b>No DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No. 1</b>	No 2025000742 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>NO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	No 2025000775 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

NO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No. 1	No 2025000847 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025				
<b>2. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PRESENTE PAGO</b>					
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025				
No DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA JSVP – 190				
FECHA:	23 DE DICIEMBRE DE 2025				
VALOR DE FACTURA PARA EL PRESENTE PAGO:	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$37.663.740,00) M/CTE.				
<b>3. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO</b>					
<b>GESTIÓN DE PAGOS</b>					
<p><b>CLAUSULA OCTAVA:</b> El municipio de Armero Guayabal pagará el valor del contrato de UN UNICO PAGO de acuerdo con la facturación presentada, teniendo en cuenta la oferta económica del oferente seleccionado y previa certificación de informe a satisfacción por el supervisor del contrato.</p> <p><b>NOTA 1.</b> Todos los pagos están supeditados a los descuentos tributarios según Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, acorde a las responsabilidades, calidades y tributos a las que se encuentre obligado en el registro único tributario. Así como los gravámenes financieros.</p> <p><b>NOTA 2.</b> El Municipio realizará el descuento total de la suma equivalente a la causación por concepto de estampillas, conforme a lo ordenado en el Estatuto de Rentas del municipio de Armero Guayabal, adoptado por el acuerdo 015 del 31 de agosto de 2020, serán asumidos a partir del valor total del contrato y el respectivo descuento por este concepto se efectuará y verá reflejado en el primer pago que se realice al contratista.</p> <p><b>PARÁGRAFO PRIMERO.</b> Los pagos del presente Acto Contractual estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja PAC. Dada la naturaleza del contrato a celebrar, la idoneidad y experiencia de la persona a contratar, la fijación del presupuesto oficial tiene como origen la autonomía privada de la voluntad de las partes, plasmada en el artículo 40 de la ley 80 de 1993.</p> <p><b>PARÁGRAFO SEGUNDO.</b> Para los pagos respectivos la contratista deberá presentar factura o cuenta de cobro, informe pormenorizado de sus actividades, anexando los soportes que constaten la ejecución material del contrato y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión.</p>					
<b>BALANCE PRESUPUESTAL:</b>					
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>
2.3.2.02.02.006		COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	\$29.674.500,00	\$29.674.500,00	\$0

	102	BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTES; SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA <b>Fuentes:</b> RB ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP INVERSIÓN			
2.3.2.02.02.006	136	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTES; SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA <b>Fuentes:</b> RB SOBRETASA A LA GASOLINA	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0
2.3.2.02.02.006	275	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTES; SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA <b>Fuentes:</b> RB SOBRETASA A LA GASOLINA	\$5.216.500,00	\$5.216.500,00	\$0
<b>ADICION No. 1</b>					
2.3.2.02.01.004	136	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO <b>Fuentes:</b> RB SOBRETASA A LA GASOLINA	\$2.672.740,00	\$2.672.740,00	\$0

**BALANCE GENERAL**

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	TOTAL
Valor del contrato:	\$34.991.000,00	
Adiciones en Valor	\$2.672.740,00	
Pagos Parciales Cancelados		\$ 0
Valor total del presente Pago		\$37.663.740,00
Saldo a favor del Municipio		\$ 0
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$37.663.740,00</b>	<b>\$37.663.740,00</b>

**4. VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES**

**PERSONA NATURAL**

